

**Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»)**

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»; АО «АБ «РОССИЯ»

Регистрационный номер кредитной организации 0328

Адрес кредитной организации 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)	Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
1	2	3	4	5	6
1.	Ковальчук Юрий Валентинович (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Санкт-Петербург)	37,512	39,785		Ковальчук Ю.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «АБ «РОССИЯ». Акционерному обществу «АБР Менеджмент» (АО «АБР Менеджмент») переданы в доверительное управление права, удостоверенные акциями АО «АБ «РОССИЯ», принадлежащие Ковальчуку Ю.В. Примечание: В соответствии с договорами доверительного управления АО «АБР Менеджмент» в совокупности переданы в доверительное управление права, удостоверенные 52,303% голосующих акций АО «АБ «РОССИЯ».

1	2	3	4	5	6
2.	Шамалов Николай Терентьевич (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Санкт-Петербург)	9,643	10,247		Акционерному обществу «АБР Менеджмент» (АО «АБР Менеджмент») переданы в доверительное управление права, удостоверенные акциями АО «АБ «РОССИЯ», принадлежащие Шамалову Н.Т. Примечание: В соответствии с договорами доверительного управления АО «АБР Менеджмент» в совокупности переданы в доверительное управление права, удостоверенные 52,303% голосующих акций АО «АБ «РОССИЯ».
3.	Ролдугин Сергей Павлович (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Санкт-Петербург)	3,033	3,223		
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСОЙЛ СНГ» (ООО «ТРАНСОЙЛ СНГ») Адрес: РФ, 191014, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д.31/1; ОГРН 1037825043200, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 20.06.2003г.	10,323	10,969	Timtchenko Guennadi (Тимченко Геннадий) (гражданство – Finland (Финляндия), место жительства – Switzerland, Geneva (Швейцария, Женева)	Timtchenko G. (Тимченко Г.) принадлежит 99,99% голосов к общему количеству голосов Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛГА ГРУП» (ООО «ВОЛГА ГРУП»). Участнику-миноритарию принадлежит 0,01% голоса к общему количеству голосов ООО «ВОЛГА ГРУП». ООО «ВОЛГА ГРУП» является единственным участником ООО «ТРАНСОЙЛ СНГ». Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ» является номинальным держателем акций АО «АБ «РОССИЯ» в интересах ООО «ТРАНСОЙЛ СНГ». ООО «ТРАНСОЙЛ СНГ», ООО «ВОЛГА ГРУП» и Timtchenko G. (Тимченко Г.) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (совокупное участие группы 10,969% голосующих акций, 10,323% уставного капитала).

1	2	3	4	5	6
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ОБЕРОН Истейт» (ООО «ОБЕРОН Истейт») Адрес: РФ, 125315, г. Москва, Ленинградский пр., д.68; ОГРН - 1057747911760, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 22.08.2005г.	8,376	8,900	Котенев Тимофей Евгеньевич (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Москва) Кузнецов Дмитрий Владимирович (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Нижегородская обл., г. Саров) Степанов Дмитрий Александрович (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Москва)	Котеневу Т.Е. принадлежит 45,505% голосов к общему количеству голосов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» (ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»). Степанову Д.А. принадлежит 45,505% голосов к общему количеству голосов ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст». Кузнецову Д.В. принадлежит 8,99% голосов к общему количеству голосов ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст». 100% уставного капитала ООО «ОБЕРОН Истейт» передано в Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Вектор" (ЗПИФ комбинированный "Вектор") под управлением ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст». Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ» является номинальным держателем 6,975% голосов к общему количеству голосующих акций АО «АБ «РОССИЯ» (доля в уставном капитале – 6,564%) в интересах ООО «ОБЕРОН Истейт».
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Акцепт» (ООО «Акцепт») Адрес: РФ, 199178, Санкт-Петербург, 11 линия В.О., д. 38, литер «А»; ОГРН - 1027800552427, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 16.12.2002г.	5,846	6,133	Шеломов Михаил Львович (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Санкт-Петербург)	Шеломову М.Л. принадлежит 99,99% голосов к общему количеству голосов ООО «Акцепт». Участнику-миноритарии принадлежит 0,01% голосов к общему количеству голосов ООО «Акцепт». Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ» является номинальным держателем 1,713% голосов к общему количеству голосующих акций АО «АБ «РОССИЯ» (доля в уставном капитале – 1,612%) в интересах ООО «Акцепт». ООО «Акцепт», ООО «Платинум» и Шеломов М.Л. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (совокупное участие группы 8,404% голосующих акций, 7,983% уставного капитала).
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Севергрупп» (ООО «Севергрупп») Адрес: РФ, 162614, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 33; ОГРН - 1023501241950, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 20.09.2002г.	5,481	5,825	Мордашов Алексей Александрович (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Череповец)	Мордашов А.А. является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм» (ООО «Алгоритм»). Мордашову А.А. принадлежит 97,54% голосов к общему количеству голосов Общества с ограниченной ответственностью «Севергрупп» (ООО «Севергрупп»). ООО «Алгоритм» принадлежит 2,45% голосов к общему количеству голосов ООО «Севергрупп». Участнику - миноритарии принадлежит 0,01% голосов к общему количеству голосов ООО «Севергрупп».

1	2	3	4	5	6
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Релакс» (ООО «Релакс») Адрес: РФ, 199053, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 9/6, литер «Б», помещение 3; ОГРН - 1027800552559, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 16.12.2002г.	2,795	2,950	Кривоногих Светлана Александровна (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Санкт-Петербург)	Кривоногих С.А. является единственным участником ООО «Релакс».
9.	Некоммерческое партнерство «Поддержка предпринимательских инициатив» (НП «ППИ») Адрес: РФ, 199053, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 9/6, литер «В»; ОГРН - 1027800549534, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 15.12.2002г.	2,361	2,495	Ковальчук Юрий Валентинович (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Санкт-Петербург) Ковальчук Татьяна Александровна (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Санкт-Петербург)	Ковальчук Ю.В. и Ковальчук Т.А. являются членами НП «ППИ». Ковальчук Т.А. является супругой Ковальчука Ю.В. Ковальчук Ю.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «АБ «РОССИЯ».
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Платинум» (ООО «Платинум») Адрес: РФ, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, литер АХ; ОГРН - 1047796068341, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 09.02.2004г.	2,137	2,271	Шеломов Михаил Львович (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Санкт-Петербург)	Шеломову М.Л. принадлежит 99,99% голосов к общему количеству голосов ООО «Акцепт». Участнику - миноритарии принадлежит 0,01% голосов к общему количеству голосов ООО «Акцепт». ООО «Акцепт» является единственным участником ООО «Платинум». Акционерному обществу «АБР Менеджмент» (АО «АБР Менеджмент») переданы в доверительное управление права, удостоверенные акциями АО «АБ «РОССИЯ», принадлежащие ООО «Платинум». Примечание: В соответствии с договорами доверительного управления АО «АБР Менеджмент» в совокупности переданы в доверительное управление права, удостоверенные 52,303% голосующих акций АО «АБ «РОССИЯ». ООО «Платинум», ООО «Акцепт» и Шеломов М.Л. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (совокупное участие группы 8,404% голосующих акций, 7,983% уставного капитала).

1	2	3	4	5	6
11.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация» (ООО «Газпром инвестгазификация»)</p> <p>Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Галерная улица, д.20-22, лит. А;</p> <p>ОГРН - 1027804855935, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 19.09.2002г.</p>	2,077	2,207	<p>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) Место нахождения (почтовый адрес) - Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9; ОГРН – 1087746829994, дата государственной регистрации 10.07.2008г.</p> <p>Примечание: Росимущество является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.</p>	<p>Росимуществу принадлежит 38,37% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром».</p> <p>АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 10,97% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром».</p> <p>АО «Росгазификация» принадлежит 0,89% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром».</p> <p>49,77% голосующих акций ПАО «Газпром» находятся в публичном обращении.</p> <p>Росимуществу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «РОСНЕФТЕГАЗ».</p> <p>АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 74,55% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Росгазификация».</p> <p>ПАО «Газпром» является единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз».</p> <p>ООО «Газпром межрегионгаз» принадлежит 99,985% голосов к общему количеству голосов ООО «Газпром инвестгазификация».</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром инвест РГК» (ООО «Газпром инвест РГК») принадлежит 0,009% голоса к общему количеству голосов ООО «Газпром инвестгазификация».</p> <p>Участнику - миноритарию принадлежит 0,006% голоса к общему количеству голосов ООО «Газпром инвестгазификация».</p> <p>ООО «Газпром межрегионгаз» принадлежит 99,999% голосов к общему количеству голосов ООО «Газпром инвест РГК».</p> <p>Участнику - миноритарию принадлежит 0,001% голоса к общему количеству голосов ООО «Газпром инвест РГК».</p> <p>АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является номинальным держателем акций АО «АБ «РОССИЯ» в интересах ООО «Газпром инвестгазификация».</p> <p>ООО «Газпром инвестгазификация», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», ООО «Газпром инвест РГК» и ПАО «Газпром» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (совокупное участие группы 3,351% голосующих акций, 3,154% уставного капитала).</p>

1	2	3	4	5	6
12.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Оверпас-Инвест» (ООО «Оверпас-Инвест») Адрес: РФ, 125315, г.Москва, Ленинградский пр., д.68, стр.11; ОГРН 1127746106982, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 17.02.2012г.</p>	1,798	1,911	<p>Свитова Татьяна Александровна (гражданство – РФ, место жительства – РФ, Москва)</p>	<p>Свитовой Т.А. принадлежит 99% голосов к общему количеству голосов ООО «Оверпас-Инвест». Участнику - миноритарии принадлежит 1% голосов к общему количеству голосов ООО «Оверпас-Инвест». Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ» является номинальным держателем акций АО «АБ «РОССИЯ» в интересах ООО «Оверпас-Инвест».</p>
13.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Белгород» (ООО «Газпром межрегионгаз Белгород») Адрес: РФ, 308000, г.Белгород, проспект Славы, 41; ОГРН - 1023101651154, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 28.10.2002г.</p>	1,077	1,144	<p>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) Место нахождения (почтовый адрес) - Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9; ОГРН – 1087746829994, дата государственной регистрации 10.07.2008г. Примечание: Росимущество является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.</p>	<p>Росимуществу принадлежит 38,37% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром». АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 10,97% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром». АО «Росгазификация» принадлежит 0,89% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром». 49,77% голосующих акций ПАО «Газпром» находятся в публичном обращении. Росимуществу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «РОСНЕФТЕГАЗ». АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 74,55% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Росгазификация». ПАО «Газпром» является единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз». ООО «Газпром межрегионгаз» принадлежит 51% голосов к общему количеству голосов ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». ООО «Газпром инвест РГК» принадлежит 49% голосов к общему количеству голосов ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». ООО «Газпром межрегионгаз» принадлежит 99,999% голосов к общему количеству голосов ООО «Газпром инвест РГК». Участнику - миноритарии принадлежит 0,001% голоса к общему количеству голосов ООО «Газпром инвест РГК».</p>

1	2	3	4	5	6
					АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является номинальным держателем акций АО «АБ «РОССИЯ» в интересах ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». ООО «Газпром инвестгазификация», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», ООО «Газпром инвест РГК» и ПАО «Газпром» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 1 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» (совокупное участие группы 3,351% голосующих акций, 3,154% уставного капитала).
14.	Акционеры - миноритарии	7,540	1,940		

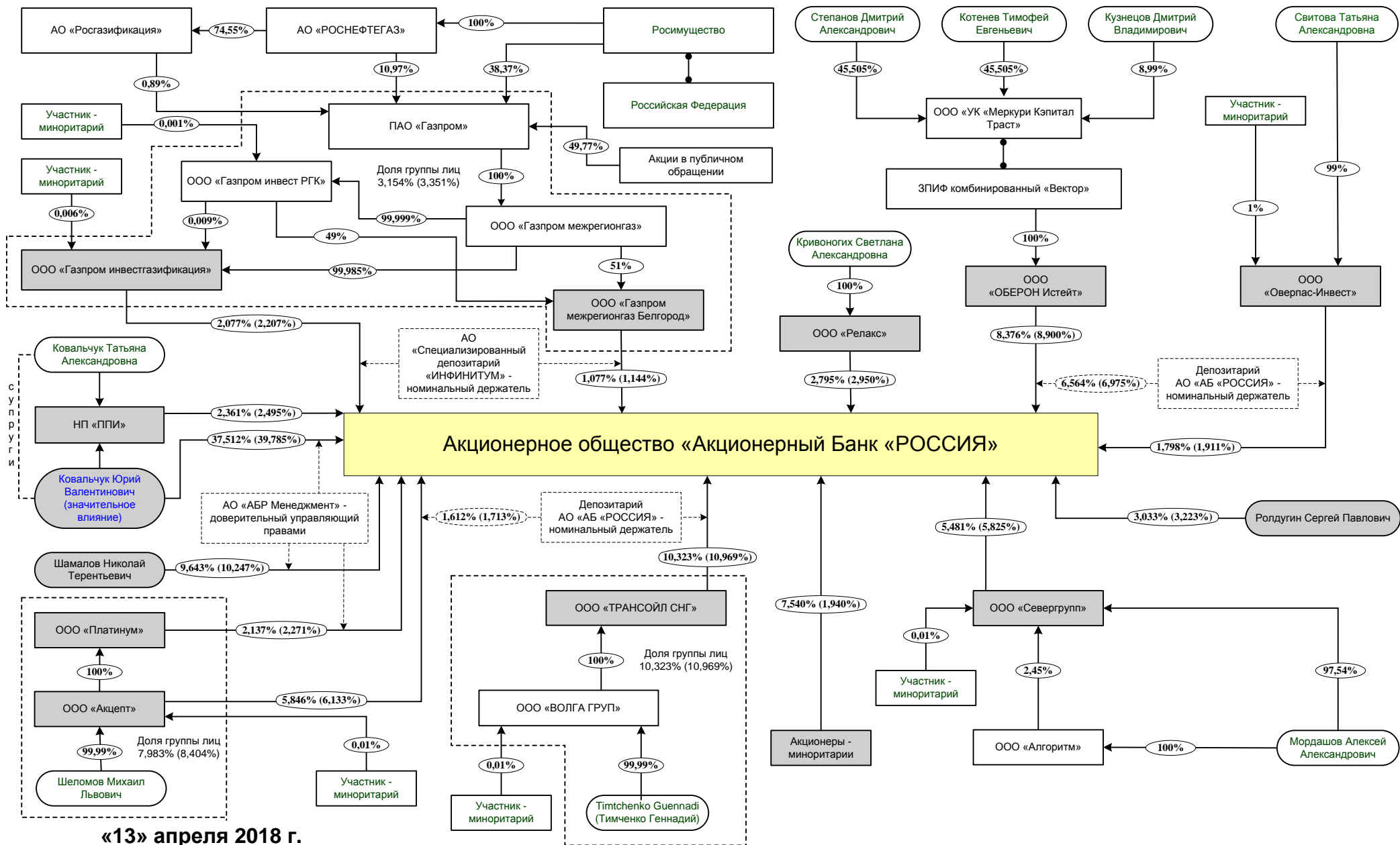
Председатель Правления АО «АБ «РОССИЯ»

М.А. Клишин

Исполнитель: Хачатурян Е.Ю., тел.(812)325-63-15

Дата: « 13 » апреля 2018 г.

Схема взаимосвязей Акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ" (АО "АБ "РОССИЯ") и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО "АБ "РОССИЯ"



«13» апреля 2018 г.